



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 18 Σεπτεμβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.: 237622/3212

ΠΡΟΣ: Δ/ση Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου της ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1348/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ' αριθμ.πρωτ.: 237808/9022/31.8.2017 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1348/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 33/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ****ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **210797/2800/28.7.2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καρδάρια Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Βεργοπούλου Παρασκευή-αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος –. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν ο κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, κ.Κρηνίδης Ηλίας και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 1348/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:
«Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού, με τις διατάξεις του άρθρου 174 του ν.3852/2010, και με την **33/2017** απόφασή της στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή το οποίο παρατίθεται αναλυτικά και έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87^Α) και ειδικότερα του άρθρου 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» και του άρθρου 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών», όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4^α του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 138^Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.» (ΦΕΚ.21^Α) και του άρθρου 5 του Ν.2672/1998 «Περί ρύθμισης θεμάτων Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ. 290^Α).
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ. 204^Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143^Α/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Το υπ' αριθμό 172764/6226/23.6.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού σχετικά με τη συλλογή προτάσεων από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.
7. Τις διατάξεις της εγκυκλιου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ' αριθμό 2/52435/ΔΠΓΚ/7.7.2017 (ΑΔΑ:97ΘΣΗ-ΕΟΨ) «Κατάρτιση προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2018».
8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμό 25596/26.7.2017 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (ΑΔΑ:68Β6465ΧΘ7-Ν2Ε) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2018» (ΦΕΚ. 2657^Β/28.7.2017).

Παραθέτουμε έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι παραδοχές, επί των οποίων έχουν θεμελιωθεί οι εκτιμήσεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αποτυπώνεται:

Γενικά:**ι. Γενικές αρχές σύνταξης του Προϋπολογισμού:**

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως ΟΤΑ β' και φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού της ισχύουν οι αρχές του Ν.4270/2014 ως εξής:

α) Οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης ήτοι, η Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας (άρθρο 33).

β) Οι γενικές αρχές του δημοσιονομικού σχεδιασμού που διέπουν το δημοσιονομικό σχεδιασμό σε πολυετή ορίζοντα, σε συμμόρφωση με τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους και άλλους

δημοσιονομικούς κανόνες, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής και της οικονομικής σταθερότητας (άρθρο 34).

γ) Ο κανόνας της δημοσιονομικής θέσης σύμφωνα με τον οποίο η δημοσιονομική θέση της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική (άρθρο 35).

δ) Ο κανόνας του χρέους (άρθρο 36).

ε) Η συμμόρφωση με τον κανόνα της πορείας προσαρμογής (άρθρο 37).

στ) Τέλος οι αρχές της ετήσιας διάρκειας της ενότητας και της καθολικότητας αποτελούν γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του Προϋπολογισμού (άρθρο 49).

ii. Υποχρέωση ισοσκελισμού του προϋπολογισμού:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Στον Προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες και όλα τα προβλεπόμενα και επιβαλλόμενα από το νόμο έσοδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα στο σκέλος των Εσόδων εμφανίζονται όλες οι εκτιμώμενες εισροές πόρων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και οι επιχορηγήσεις από την Κεντρική Διοίκηση που αποδίδονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια, στο σκέλος δε των δαπανών εμφανίζονται όλες οι αναγκαίες πιστώσεις για τη λειτουργικότητά της και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Ο υποβαλλόμενος Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός, τα αναγραφόμενα έσοδα είναι απολύτως εφικτά να εισπραχθούν και έχουν υπολογιστεί με βάση τις εισροές αφ' ενός του προηγούμενου έτους, αφετέρου με την απόδοση εσόδων κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 (όπως ο πίνακας στη σχετική παράγραφο).

Στο σκέλος των εξόδων και στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. έχει εγγραφεί το σύνολο των υπολογιζόμενων ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους, για την παρακολούθηση των οποίων, τα ποσά διαχωρίζονται σε περαιτέρω ανάλυση ως εξής:

α) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος, με διάκριση σε (01).

β) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη, με διάκριση σε (02).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 και της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ.145^Α/5.8.2016), η Περιφέρεια υποχρεούται να εξοφλήσει κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους.

iii. Τύπος του Προϋπολογισμού:

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) απόφασης, περί του καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των περιφερειών, για τον τύπο και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΠΔ 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης), με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 14 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010.

Ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί κατά φορέα (αποτυπώνονται οι Διευθύνσεις της Περιφέρειας για την παρακολούθηση των άμεσων λειτουργικών τους εξόδων) και κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου ή Εσόδου (Κ.Α.Ε.).

Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των ποσών σε Κ.Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. (Εγκύκλιος υπ' αριθμό 2/47285/0094/2.8.2001).

Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (Εγκύκλιος υπ' αριθμό 2/50418/0020/17.9.2002), εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε Κ.Α.Ε. του κώδικα κατάταξης των Ν.Π.Δ.Δ.

Όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες ανά χιλιάδα και υποκατηγορίες ανά εκατοντάδα των εν λόγω κωδικών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α., ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του σε έξι (6) στήλες, όπου αναγράφονται:

- στην 1η ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.),
- στην 2η η ονομασία του,
- στην 3η οι προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2018,
- στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους (2017),

- στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2017, ήτοι (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
- στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2016.

iv. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α., ως βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, για την επίτευξη των οποίων δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρονται οι εξής:

- Η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτιση του, με την εγγραφή όλων των αναμενόμενων εσόδων και των αναγκαίων δαπανών.
- Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων.
- Την περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων.
- Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων.
- Η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (2/52453/ΔΠΓΚ/7.7.2017 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.).

Παρουσίαση των εκτιμήσεων των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

A. Έσοδα.

- Από κρατική επιχορήγηση.

Σύμφωνα με την παράγραφο Α2 της ΚΥΑ «Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του Προϋπολογισμού όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία της περιφέρειας αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2017, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση». Με βάση τα ανωτέρω στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί μόνο τα έσοδα:

α) Από κρατικές επιχορηγήσεις, για τις μεταβιβαστικές πληρωμές που περιλαμβάνουν την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Προνοιακών Ιδρυμάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ποσού 1.081.000,00 ευρώ. Οι δαπάνες αυτές έχουν καταχωρηθεί στην υποκατηγορία εσόδων 0100, έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν.

β) Από Ν.Π.Δ.Δ., κατόπιν συμβάσεων που προβλέπονται να συναφθούν για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ., έχουν καταχωρηθεί στην υποκατηγορία εσόδων 0200 και ανέρχονται στο ποσό των 98.262,80 ευρώ.

Το σύνολο της αναμενόμενης κρατικής επιχορήγησης και των λοιπών κατηγοριών ανέρχεται στο ποσό των 1.179.262,80 και είναι κατά τι αυξημένη από την διαμορφωμένη πίστωση έτους 2017. Επιβάλλεται δε η εγγραφή τους για την ετοιμότητα της Περιφέρειας στην προετοιμασία και τη διενέργεια των δαπανών αυτών.

- Από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

Στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί τα έσοδα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 260 του Ν.3852/2010, οι οποίοι για το οικονομικό έτος 2018, με βάση το άρθρο 5 παράγραφος Α1 της ΚΥΑ κατάρτισης του προϋπολογισμού, για τις περισσότερες κατηγορίες δαπανών που καλύπτουν, κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος και διαμορφώνονται ως εξής:

α) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα καθώς και για τη μισθοδοσία του προσωπικού των Περιφερειών (σημ.: από το έτος 2016 και εφεξής η συγκεκριμένη

πίστωση περιλαμβάνει και τη μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών), υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ.23977/2016 ΚΥΑ και είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα, αθροιζόμενο με το ποσό της απόφασης Φεβρουαρίου του προηγούμενου έτους που αποδόθηκε στην Περιφέρεια για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού της επί δώδεκα.

Υπενθυμίζουμε ότι για τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας από 1.1.2016 υπάρχει υποχρέωση και θα καταβάλλεται από τις ίδιες τις Περιφέρειες και όχι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατόπιν αυτού, στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, εντάσσονται πλέον και οι δαπάνες για τη μισθοδοσία προσωπικού των περιφερειών.

Στο συνολικό ποσό για την κάλυψη της μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας συμπεριλαμβάνονται:

- Οι δαπάνες για τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού των περιφερειών (μονίμων και ΙΔΑΧ).
- Οι δαπάνες για την καταβολή αποζημιώσεων ειδικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών, εκτελεστικών γραμματέων ή δημοσιογράφων.
- Οι δαπάνες για την καταβολή μισθοδοσίας των αιρετών.
- Η καταβολή της μισθοδοσίας αποσπασμένων οι οποίοι καλύπτουν θέσεις στα γραφεία των αιρετών για την υποβοήθηση του έργου τους. Η δαπάνη αυτή με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ.176^Α/16.12.2015) καλύπτεται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται.
- Οι δαπάνες για την καταβολή μισθοδοσίας του προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).
- Οι δαπάνες για την καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού που πραγματοποιούν την πρακτική και επαγγελματική τους άσκηση στην Περιφέρεια (ασκούμενοι δικηγόροι, μαθητεία ΟΑΕΔ και αποφοίτων ΙΕΚ, πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ).

Για τον προσδιορισμό των δαπανών μισθοδοσίας, έχουν ληφθεί υπόψη τα οριζόμενα στο νόμο 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»(ΦΕΚ.176^Α).Ενιαίο Μισθολόγιο.

Οι προβλέψεις για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς και τη μισθολογική ωρίμανση του τακτικού προσωπικού) και των τριών Ενοτήτων χωριστά και παρατίθενται στο τέλος αυτής της ενότητας.

Το ποσό το οποίο με βάση τα παραπάνω εγγράφεται στον προϋπολογισμό και προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και των αιρετών ανέρχεται σε **24.940.332,00** ευρώ και έχει υπολογιστεί ανά κατηγορία ως εξής:

α.1) Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών - 1^η τακτική μηνιαία κατανομή έτους 2016

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ιανουάριος 2016 απόφαση 77ΑΥ465ΦΘΕ-ΙΤΜ	140.479,61	156.268,54	106.422,85
Ετήσια Επιχορήγηση	1.685.755,32	1.875.222,48	1.277.074,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			4.838.052,00

α.2) Επιχορήγηση κάλυψης μισθοδοσίας αιρετών - 1^η τακτική μηνιαία κατανομή έτους 2016

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
--	------------------------	--------------	--------------

Ιανουάριος 2016 απόφαση 77ΑΥ465ΦΘΕ- ΙΤΜ	0,00	38.190,00	0,00
Ετήσια Επιχορήγηση	0,00	458.280,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ			458.280,00

α.3)Επιχορήγηση κάλυψης μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού & ΙΔΑΧ - τακτική κατανομή μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Φεβρουάριος 2016 απόφαση Ψ02Π465ΦΘΕ-3ΦΔ	460.691,04	834.796,70	341.512,26
Ετήσια Επιχορήγηση	5.528.292,48	10.017.560,40	4.098.147,12
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			19.644.000,00

Συνολική Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών και μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού & ΙΔΑΧ

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ετήσια Επιχορήγηση	7.214.047,80	12.351.062,88	5.375.221,32
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ			24.940.332,00

Παρατίθεται πίνακας με την ετήσια διαμόρφωση των επιχορηγήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τους Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των αιρετών, από 2011 μέχρι σήμερα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
	2011	2012	2013	2014 (Καταν.ΕΝ ΠΕ)	2015 & 2016	2017	2018
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	2.641.472,04	1.897.412,34	1.932.917,28	1.613.242,68	1.685.755,32	1.685.755,32	1.685.755,32
ΑΧΑΪΑΣ	3.429.291,21	2.500.126,63	2.571.278,64	2.215.653,00	2.333.502,48	2.333.502,48	2.333.502,48
ΗΛΕΙΑΣ	2.000.187,41	1.436.543,76	1.463.425,68	1.221.397,44	1.277.074,20	1.277.074,20	1.277.074,20
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	8.070.950,66	5.834.082,73	5.967.621,60	5.050.293,12	5.296.332,00	5.296.332,00	5.296.332,00
		-27,72%	2,29%	-15,37%		-34,38%	%

Πίνακες υπολογισμού μισθοδοσίας των τριών (3) Περιφερειακών Ενοτήτων:

➤ Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 234 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 20
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 234 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017	ΕΤΗΣΙΑ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (5 άτομα)	Αποσπάσεις (5 άτομα)	ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.3852/10	ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ(2 ΑΤΟΜΑ)	ΣΥΝΟΛΟ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	1.954.156,67	3.911.499,84	58.648,78	70.000,00	74.324,30	160.000,00	45.000,00	4.229.472,92
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	58.879,51	117.759,02		4.900,00	4.900,00	9.700,00	0,00	137.259,02
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ(ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	91.142,69	182.285,38		18.000,00			0,00	200.285,38
0221 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	0,00	0,00					0,00	0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	8.100,00	16.200,00			3.928,55		0,00	20.128,55
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	32.763,90	65.527,80			3.333,40	6.666,60	0,00	75.527,80
0271 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ(ΕΣΥ)	9.480,00	18.960,00	1.500,00				0,00	20.460,00
0272 ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ (ΕΣΥ)	5.688,00	11.376,00	2.000,00				0,00	13.376,00
0274 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ(ΕΣΥ)	300,00	600,00	0,00				0,00	600,00
0275 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ(ΕΣΥ)	936,00	1.872,00	1.500,00				0,00	3.372,00
0276 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ (ΕΣΥ)	1.428,00	2.856,00	2.000,00				0,00	4.856,00
0277 ΕΠΙΔΟΜΑ	1.350,00	2.700,00	1.500,00				0,00	4.200,00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(ΕΣΥ)		0						00
0279 ΕΠΙΛΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ(ΕΣΥ)	4.261,02	8.522,04	1.000,00				0,00	9.522,04
0279 ΕΠΙΛΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΣΥ)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	149.367,67	298.735,34	5.000,00	16.000,00	16.216,20	32.432,40	0,00	368.383,94
0292 ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΕΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	209.187,73	285.043,76	6.000,00	7.000,00	7.432,40	14.864,80	5.000,00	315.340,96
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	0,00	172.823,76	8.000,00			58.000,00	0,00	238.823,76
ΣΥΝΟΛΑ	2.527.041,19	5.096.760,94	87.148,78	115.900,00	110.134,85	281.663,80	50.000,00	5.641.608,37

	5.520.000,0
ΕΠΙΧΟΡΗ	0
ΓΗΣΗ	121.608,37
ΤΑΜΥ	08,37

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2018 (ΚΑΠ) ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	55.000,00	ειδ.συνεργ. (1.682*12)+ 2 επιπλεον ατομα (1.374,5*2*12)
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ	2.700,00	ειδ.συνεργ. (70*12)+ 2 επιπλεον ατομα 70*2*12)
0225	ΕΠΙΔ. ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ	7.500,00	ΙΔΟΧ 2μηνοι(25*150*2)
0291	ΙΚΑ	37.000,00	5.500(ειδ.συνεργ. 450,00*12)+ 2 επιπλεον ατομα με ικα(350*2*12)+εξαγορες στο ΙΚΑ
0292	ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ	10.000,00	υγειον.+επιμισθιο(3.500)+2 επιπλεον ατομα (138*2*12)
0283	ΙΔΑΧ ΕΦΑΠΑΞ	30.000,00	

03 42	30 διμνηοι + 3 οκταμνηοι	95.000,00	33 (2μνηοι + 8μνηοι) (858*30*2 + 1092*3*8 + οικογενειακο 6.500)+ 1 γιατρος εργασιας
03 52	ΙΚΑ 0342	27.000,00	33 (2μνηοι + 8μνηοι) (300*30*2 + 300*3*8)
03 85	ΤΕΙ -ΟΑΕΔ	43.500,00	2 δικηγοροι * 600,00 * 6μνηες + 10 τει *177,00 * 10μνηες + 13 οαεδ * 140,00 * 10μνηες
03 55	ΙΚΑ 0385	10.500,00	2 δικηγοροι * 6,00 * 6μνηες + 10 τει *1,77 * 10μνηες + 13οαεδ * 72,00 * 10μνηες
ΣΥΝΟΛΟ		318.200,00	

➤ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 409 ΑΤΟΜΑ (ΜΟΝΙΜΟΙ 372& ΙΔΑΧ 37) ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑ ΕΑΠ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 414 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 20 ΑΤΟΜΑ	ΕΤΗΣΙ Α	ΜΙΣΘΟΛ ΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟ ΛΕΣ	ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ Α (3 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑ ΙΑΣ (Ν.4483/2 017)	ΔΙΚΗΓ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ (1 ΑΤΟΜ Ο)	ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΟΙ (2 άτομα)	ΜΕΤΑΤ ΑΞΕΙΣ 10 ΑΤΟΜΩ Ν ΣΥΜΦΩ ΝΑ ΜΕ Ν.3852/ 2010	ΑΠΟΧΩΡ ΗΣΕΙΣ(2 ΑΤΟΜΑ)	ΣΥΝΟΛ Ο ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΛ ΗΨΕΙΣ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	7.216.5 99,60	145.000,0 0	48.000,00	20.000, 00	53.000,00	180.000, 00	37.344,00	7.625.25 5,60
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ Η ΠΑΡΟΧΗ	188.160 ,00		2.400,00	840,00	1.500,00	8.400,00	0,00	201.300, 00
0219 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ(ΛΟΙ ΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	410.865 ,24						5.400,00	405.465, 24
0221 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	0,00						0,00	0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	72.000, 00						0,00	72.000,0 0
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	202.721 ,76						2.480,40	200.241, 36
0271 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ(ΕΣΥ)	37.920, 00						0,00	37.920,0 0
0272 ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟ ΜΑ(ΕΣΥ)	19.718, 40						0,00	19.718,4 0

0274 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ(ΕΣΥ)	1.200,0 0						0,00	1.200,00
0275 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ(ΕΣΥ)	1.872,0 0						0,00	1.872,00
0276 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚ Ο(ΕΣΥ)	5.712,0 0						0,00	5.712,00
0277 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(ΕΣΥ)	5.400,0 0						0,00	5.400,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ(ΕΣΥ)	12.280, 08						0,00	12.280,0 8
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΣΥ)	1.080,0 0						0,00	1.080,00
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	268.164 ,24	9.000,00	13.000,00	5.000,0 0	11.500,00	20.000,0 0	0,00	326.664, 24
0292 ΤΣΜΕΔΕ,ΤΕΑΔ Υ,ΤΣΑΥ,ΤΕΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	777.124 ,20	6.000,00				5.000,00	1.580,00	786.544, 20
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	247.879 ,80	8.000,00				4.500,00	2.050,00	258.329, 80
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	538.817 ,04	11.000,00				70.000,0 0	1.500,00	618.317, 04
ΣΥΝΟΛΑ	10.007. 514,36	179.000,0 0	63.400,00	25.840, 00	66.000,00	287.900, 00	50.354,40	10.579.2 99,96
							ΕΠΙΧΟΡΗ	10.002.5
							ΓΗΣΗ	34,06
							ΤΑΜΥ	576.765, 90

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2018 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)

Κ.Α. Ε.	ΑΠΟΣ ΠΑΣΗ (3 ΑΤΟΜ Α) Π.Ε.ΑΧ ΑΪΑΣ	ΠΡΑΚ ΤΙΚΗ ΤΕΙ (20 ΑΤΟΜ Α) Π.Ε.Α ΧΑΪΑΣ	ΠΡΑΚΤ ΙΚΗ ΔΙΚΗΓ ΟΡΩΝ (4 ΑΤΟΜ Α) Π.Ε.ΑΧ	ΣΥΜΒΑΣ Η ΜΙΣΘΩΣ Η ΕΡΓΟΥ(Γ ΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ)	ΑΠΟΖΗΜ ΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε.ΑΧΑΙ ΑΣ	ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝ Ο(8 ΑΤΟΜΑ)ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ	ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟ ΙΔΟΧ διμηνο (43 άτομα) Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ	ΜΗΤΡΟΓΙ ΩΡΓΟΣ	ΟΑΕΔ +ΙΕΚ (14 άτομα) +9εξ	ΣΥΝΟ ΛΑ Π.Ε.ΑΧ ΑΪΑΣ
------------	--	--	---	---	--	--	--	------------------	---------------------------------------	--

			ΑΪΑΣ							
0211	45.000,00							19.500,00		64.500,00
0213	1.800,00							840,00		2.640,00
0227	2.000,00									2.000,00
0229										0,00
0283					40.000,00					40.000,00
0285										0,00
0291	5.000,00							5.600,00		10.600,00
0292	2.500,00									2.500,00
0293	1.200,00									1.200,00
0294	6.500,00									6.500,00
0342				10.000,00		80.000,00	88.000,00			178.000,00
0345			28.800,00							28.800,00
0351						22.000,00	22.000,00			44.000,00
0355		1.500,00	500,00						20.000,00	22.000,00
0385		23.000,00							45.000,00	68.000,00
ΣΥΝ ΟΛΑ	64.000,00	24.500,00	29.300,00	10.000,00	40.000,00	102.000,00	110.000,00	25.940,00	65.000,00	470.740,00

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΔΡΑ) 2017 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)

Κ.Α.Ε	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (9 ΑΤΟΜΑ) ΕΔΡΑ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ ΕΔΡΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ(4 ΑΤΟΜΑ) ΕΔΡΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟ(52 ΑΤΟΜΑ) ΕΔΡΑ	ΕΙΔΙΚΟ Ι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (2 άτομα)	ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ + ΠΡΟΕΔΡΟΣ (10άτομα)	ΣΥΝΟΛΑ ΕΔΡΑΣ
0211	160.000,00				38.500,00		34.500,00			233.000,00
0213	5.000,00				1.200,00					6.200,00
0227	6.000,00									6.000,00

0229								52.000,00	372.000,00	424.000,00
0283		30.000,00								30.000,00
0285						11.000,00				11.000,00
0291	15.000,00				6.500,00				5.500,00	27.000,00
0292	4.500,00				4.900,00	1.000,00	3.000,00		3.500,00	16.900,00
0293	2.000,00									2.000,00
0294	17.500,00						3.500,00			21.000,00
0342			40.000,00	110.000,00						150.000,00
0345										0,00
0351			11.000,00	28.000,00						39.000,00
0355										0,00
0385										0,00
ΣΥΝ ΟΛΑ	210.000,00	30.000,00	51.000,00	138.000,00	51.100,00	12.000,00	41.000,00	52.000,00	381.000,00	966.100,00

➤ Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ 178 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑ ΕΑΠ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ 178 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (8 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ	ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑ(1) ΑΤΟΜΟ ΚΑΤΗΓ. Π.Ε	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	254.224,00	3.050.688,00	41.040,00	135.456,00	13.812,00	3.240.996,00
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	6.980,00	83.760,00		3.120,00	840,00	87.720,00
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	11.980,00	143.760,00		6.960,00		150.720,00
0221 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	0,00	0,00				0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	450,00	5.400,00				5.400,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	3.626,18	43.514,16				43.514,16
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	12.913,62	154.963,44	4.280,74	13.000,00		172.244,18
0292 ΤΣΜΕΛΕ, ΤΕΑΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΕΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	13.630,66	163.567,92	5.470,63		520,00	169.558,55
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ	8.873,52	106.482,24	1.867,32		670,00	109.019,56

ΕΡΓΟΔΟΤΗ							
0294	ΥΠΕΡ	ΣΥΝΤΑΞΗ					
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 6,67%			17.613,18	211.358,16	2.737,36	980,00	215.075,52
ΣΥΝΟΛΑ			330.291,16	3.963.493,9	55.396,05	158.536,00	4.194.247,9
						ΕΠΙΧΟΡΗΓ	4.091.999,9
						ΗΣΗ	0
						ΤΑΜ.Υ	102.248,07

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2018 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣ ΕΙΣ 5 ΑΤΟΜΑ	ΠΡΑΚΤΙ ΚΗ ΤΕΙ 20	ΑΠΟΖΗ ΜΙΩΣΕΙ Σ ΙΔΑΧ ΕΦΑΠΑ Ξ	ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝ 4 ΑΤΟΜΑ	ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 6ΜΗΝΟ 5 ΑΤΟΜΑ	ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟ 18 ΑΤΟΜΑ	ΕΙΔΙΚΟ Σ ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΗΣ 1 ΑΤΟΜΟ	ΜΑΘΗΤΕ ΙΑ ΕΠΑΛ 9ΜΗΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ
0211	55.248,00						20.184,0 0		75.432,00
0213	2.000,00						600,00		2.600,00
0227									0,00
0229									0,00
0283			30.000,0 0						30.000,00
0285									0,00
0291	4.500,00						816,84		5.316,84
0292	2.200,00						4.391,76		6.591,76
0293	2.605,00								2.605,00
0294	4.500,00								4.500,00
0342				38.900,0 0	41.850,0 0	33.408,0 0			114.158,00
0345									0,00
0351				9.749,00	10.500,0 0	8.600,00			28.849,00
0355		21.129,60						10.800,00	31.929,60
0385		1.213,20						4.950,00	6.163,20
ΣΥΝΟ ΛΑ	71.053,00	22.342,80	30.000,0 0	48.649,0 0	52.350,0 0	42.008,0 0	25.992,6 0	15.750,00	308.145,40

β) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό, ως έσοδο από επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού στην κατηγορά κάλυψης δαπανών μεταφοράς μαθητών, είναι ίση με το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα της παραγράφου Α.1 του άρθρου 5 της της ΚΥΑ κατάρτισης του προϋπολογισμού:

A/A	Περιφέρεια	Αποδόσεις για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
4	ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	15.882.350,00

Υπενθυμίζεται ότι επί τρία (3) συνεχή έτη, με τις οδηγίες των αντιστοίχων αποφάσεων (ΚΥΑ) κατάρτισης, το ποσό που έπρεπε να εγγραφεί ως έσοδο στον προϋπολογισμό των ετών αυτών ήταν ίσο με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών, κατά το σχολικό έτος 2013–2014 και σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο ποσό των 14.418.565,21 ευρώ. Επίσης στην περίπτωση που υπήρχε εκτίμηση ότι στον προϋπολογισμό εκείνων των οικονομικών ετών έπρεπε να εγγραφεί στο σκέλος των δαπανών πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η Περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα έπρεπε να καλυφθεί από λοιπά έσοδά της. Η Περιφέρεια έκανε πολλές προσπάθειες, εγγράφως και προφορικά, προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αύξηση του ποσού επιχορήγησης, διότι υστερούσε κατά πολύ από το πραγματικό συνολικό κόστος του ετήσιου έργου της μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την πρόσφατη ΚΥΑ αυξήθηκε το ποσό επιχορήγησης της Περιφέρειας κατά 10% όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(ΚΑΛΥΨΤΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 6,25%	ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΜΕ ΚΥΑ	ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΜΕ ΚΥΑ 25596/2017
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΑΣ	5.818.194,04	5.454.556,91	4.700.000,00	5.364.384,38
ΑΧΑΪΑΣ	4.956.891,17	4.647.085,47	6.075.085,21	6.266.767,92
ΗΛΕΪΑΣ	3.643.480,00	3.415.762,50	3.643.480,00	4.251.197,70
ΣΥΝΟΛΑ	14.418.565,21	13.517.404,88	14.418.565,21	15.882.350,00

Το ποσό που θα επιχορηγηθεί και εγγράφεται ως έσοδο για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο σαφώς δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος, προκύπτει από το συνολικό ποσό, για το οποίο η Περιφέρεια επιχορηγήθηκε και το παρουσίασε ως δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών τη σχολική περίοδο 2015-2016 (όπως ο παρακάτω πίνακας), προσαυξημένο κατά 177.416,46 ευρώ, ποσό το οποίο το Υπουργείο θεωρεί ότι καλύπτει οποιαδήποτε αύξηση προέκυψε στο κόστος από την επέκταση της μεταφοράς διαφόρων κατηγοριών (μάθημα κολύμβησης κλπ.). Η περιφέρεια συνεχίζει τις ενέργειες προς το Υπουργείο για την επιχορήγηση όλου ποσού το οποίο θα καλύπτει τη δαπάνη μεταφοράς μαθητών για πλήρες ετήσιο μεταφορικό έργο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας βάσει νόμων, εγκυκλίων και αποφάσεων, αλλά κυρίως στα πλαίσια των καθηκόντων τους συναισθανόμενες το ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο της περιόδου που διανύουμε καταβάλλουν προσπάθειες συγκράτησης του κόστους της μεταφοράς μαθητών, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την πλήρη και ανεμπόδιστη μεταφορά των μαθητών. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι πάντοτε δυνατό λόγω των ιδιαίτερα χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών αλλά και των συνεχών μεταβολών των αναγκών μεταφοράς που παρατηρούνται με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί το έργο της μεταφοράς μαθητών από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Από τα απολογιστικά στοιχεία της δαπάνης της μεταφοράς μαθητών μέχρι σήμερα είναι εμφανές ότι το μέσο ημερήσιο κόστος δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλλει σύσσωμη η Περιφέρεια, παρά την ύπαρξη αντικειμενικών παραγόντων το τελευταίο χρονικό διάστημα οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη μείωση του κόστους, όπως η ένταξη στην υποχρεωτική μεταφορά των νηπίων, των μαθητών των μουσικών σχολείων και των σχολείων ειδικών μεταφορών, του μαθήματος της κολύμβησης κλπ. Οπότε η βασική και προφανής παράμετρος που συμβάλλει στην αύξηση του κόστους μεταφοράς είναι οι ημέρες της πραγματοποίησης των δρομολογίων για όλο το χρονικό διάστημα του σχολικού έτους (έναρξη έως λήξη των μαθημάτων).

Δηλαδή το επιπλέον ποσό το οποίο διεκδικεί η Περιφέρεια αφορά το μεταφορικό έργο για όλες τις διδακτικές ημέρες του έτους και για το σύνολο των αναγκών μεταφοράς στο οποίο στοχεύει η Περιφέρεια (το σύνολο των αναγκαίων δρομολογίων), το οποίο μέχρι σήμερα κυρίως λόγω χρονοβόρων διαδικασιών δεν έχει καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί, με εμφανές αποτέλεσμα το μειωμένο και όχι πραγματικό ετήσιο κόστος. Επισημαίνουμε ότι το ζητούμενο επί πλέον ποσό, σε κάθε περίπτωση δεν αφορά σημαντική αύξηση του ημερήσιου κόστους, του οποίου τη σταθερότητα επιδιώκει η Περιφέρεια, αλλά αντιστοιχεί στο μεταφορικό έργο που δεν εκτελέστηκε λόγω καθυστερημένης έναρξης πλήθους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.

Προς απόδειξη των ανωτέρω παραθέτουμε πίνακα με το αιτούμενο ποσό το οποίο προκύπτει από το γινόμενο του σταθερού στοιχείου που αποτελεί το ημερήσιο κόστος της μεταφοράς μαθητών, πολλαπλασιαζόμενο επί τον μέσο αριθμό ημερών που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (2015-2016) δεν πραγματοποιήθηκαν δρομολόγια, για κάθε Περιφερειακή Ενότητα και για το σύνολο της Περιφέρειας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	32.290,00	32	1.033.280,00
ΑΧΑΪΑΣ	39.255,00	26	1.020.630,00
ΗΛΕΙΑΣ	17.620,00	16	281.920,00
ΣΥΝΟΛΑ			2.335.830,00

γ) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκε κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ.23977/2016 ΚΥΑ και είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
--	------------------------	--------------	--------------

Απρίλιος ΥΠΕΣ.13249/4.4.2012	2012	351.347,24	513.111,85	227.365,57
Ετήσια Επιχορήγηση		702.694,48	1.026.223,70	454.731,14
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				2.183.649,32

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τα τέσσερα (4) προηγούμενα έτη (2013,2014, 2015,2016), η Περιφέρεια δεν επιχορηγήθηκε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη του επενδυτικού της προγράμματος (επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης οδικού δικτύου), αλλά και κατά το τρέχον δεν έχουν αποδοθεί ακόμη οι πιστώσεις που είχαν προβλεφθεί να εγγραφούν στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το σκοπό αυτό. Υπενθυμίζεται ότι το τέλος του έτους 2012 η Περιφέρεια έλαβε ένα εφάπαξ ποσό μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τις επενδυτικές της δαπάνες, το οποίο και υλοποιεί μέχρι σήμερα, έχει εκτιμηθεί ότι θα παραμείνει και υπόλοιπο ως ταμειακό αδιάθετο ποσό 2.609.095,24 ευρώ και έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στα έσοδα και στα έξοδα στο επόμενο έτος (2018)

δ) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό, για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκε κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ.23977/2016 ΚΥΑ και είναι ίση με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016, επί δύο.

Επιχορήγηση κάλυψης δαπάνης διατροφικού επιδόματος- κατανομή α' εξαμήνου έτους 2016

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
ΩΕΥΞ465ΦΘΕ-ΕΓ8	98.826,00	165.434,00	75.296,00
73ΓΗ465ΦΘΕ-ΝΧΩ	101.360,00	167.606,00	76.020,00
ΨΙΠΗ465ΦΘΕ-ΙΥΜ	100.636,00	168.330,00	76.382,00
6ΛΞΛ465ΦΘΕ-ΙΦΓ	100.998,00	166.158,00	77.468,00
63ΕΛ465ΦΘΕ-9Υ6	100.998,00	166.520,00	77.106,00
Ω5ΤΕ465ΦΘΕ-5ΟΛ	101.722,00	165.072,00	77.106,00
Επιχορήγηση Εξαμήνου	604.540,00	999.120,00	459.378,00
Ετήσια Επιχορήγηση	1.209.080,00	1.998.240,00	918.756,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ			4.126.076,00

ε) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, είναι ίση με το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα της παραγράφου Α.1 του άρθρου 5 της ΚΥΑ κατάρτισης του προϋπολογισμού:

A/A	Περιφέρεια	Αποδόσεις για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
-----	------------	--

1	ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1.250.000,00
---	-----------------	--------------

Το ποσό αυτό δόθηκε με την απόφαση 16803/25.5.2017 με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμό 6102/23.2.2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέμει ανά Περιφερειακή Ενότητα τα παρακάτω ποσά.

Συνολική Επιχορήγηση κάλυψης δαπανών δακοκτονίας

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ετήσια Επιχορήγηση - Απόφαση ΨΨΣ0465ΧΘ7-ΕΜΙ	440.00,00	180.000,00	630.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ			1.250.000,00

στ) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκε κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ.23977/2016 ΚΥΑ και είναι ίση με το ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2015.

Συνολική Επιχορήγηση κάλυψης δαπανών εφαρμογής ΟΣΔΕ

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ετήσια Επιχορήγηση - Απόφαση Ω99Α465ΦΘΕ-ΕΕΜ	11.500,00	0,00	4.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΣΔΕ			16.000,00

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η συνολική επιχορήγηση που θα λάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Συνολική Επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Σύνολο Κ.Α.Π. συμπεριλαμβανομένης και της Έδρας	14.318.810,17	22.411.431,70	11.668.165,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2017			48.398.407,32

Για τέταρτο συνεχές έτος, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έχει διευρυνθεί και οριστικοποιηθεί ένας ενιαίος φορέας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (00), στον οποίο εγγράφηκαν και θα παρακολουθούνται ιδιαίτερα πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βαρύνουν από κοινού και τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες (ποσού 1.353.190 ευρώ). Το ποσό αυτό θα παρακρατείται μηνιαία από τις επιχορηγήσεις των ΚΑΠ για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες σε προκαθορισμένο ποσοστό. Για τον επιμερισμό των κοινών λειτουργικών δαπανών ελήφθησαν υπόψη και οι δανειακές υποχρεώσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας

και Ηλείας, οι οποίες παρακρατούνται κατά την επιχορήγηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜ ΕΝΑ ΠΟΣΑ 2018	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜ ΕΝΑ ΠΟΣΑ 2018 - ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 2018	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	1.685.755,32	1.505.755,32	590.716,67	915.038,65	1.095.038,65
ΑΧΑΪΑΣ	1.875.222,48	1.875.222,48	737.056,98	1.138.165,50	1.138.165,50
ΗΛΕΙΑΣ	1.277.074,20	577.074,20	25.416,34	551.657,86	1.251.657,86
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	4.838.052,00	3.958.052,00	1.353.189,99	2.604.862,01	3.484.862,01
		81,81%	27,97%	53,84%	3.958.052,00

Κατ' αντιστοιχία με τις λειτουργικές δαπάνες αποδίδεται ποσό 100.000,00 ευρώ για επενδυτικές δαπάνες της έδρας, το δε υπόλοιπο εγγράφεται στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες για κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως ο πίνακας που ακολουθεί.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ					
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	2011	2012	2013-2016	2017 & 2018		
ΠΟΣΑ ΚΥΑ				ΕΡΓΑ ΕΔΡΑΣ	ΥΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤ	
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	6.993.712,22	351.347,24	0,00	702.694,48	32.179,82	670.514,66
ΑΧΑΪΑΣ	6.151.764,49	513.111,85	0,00	1.026.223,70	46.995,81	899.227,89
ΗΛΕΙΑΣ	4.508.761,40	227.365,57	0,00	454.731,14	20.824,37	513.906,77
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	17.654.238,11	1.091.824,66	0,00	2.183.649,32	100.000,00	2.083.649,32
		2.183.649,32				2.183.649,32
		2				

Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων από τα οποία θα χρηματοδοτηθεί η Περιφέρεια για το οικονομικό έτος 2018, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, παρότι παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με το έτος 2014, εν τούτοις έχουν υποστεί μείωση κατά 34%, από τον Οκτώβριο του οικονομικού έτους 2011.

Παρατίθενται πίνακες με την ετήσια διαμόρφωση των επιχορηγήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τους Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες, από 2011 μέχρι σήμερα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
----------------------	---

	2011	2012	2013	2014 (Καταν.ΕΝ ΠΕ)	2015 & 2016	2017	2018
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΑΣ	2.641.472, 04	1.897.412, 34	1.932.917, 28	1.613.242,68	1.685.755, 32	1.685.755, 32	1.685.755, 32
ΑΧΑΪΑΣ	3.429.291, 21	2.500.126, 63	2.571.278, 64	2.215.653,00	2.333.502, 48	2.333.502, 48	2.333.502, 48
ΗΛΕΙΑΣ	2.000.187, 41	1.436.543, 76	1.463.425, 68	1.221.397,44	1.277.074, 20	1.277.074, 20	1.277.074, 20
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	8.070.950, 66	5.834.082, 73	5.967.621, 60	5.050.293,12	5.296.332, 00	5.296.332, 00	5.296.332, 00
		-27,72%	2,29%	-15,37%		-34,38%	-34,38%

Τα συνολικά επιχορηγούμενα ποσά από τους ΚΑΠ ύψους 48.398.407,32 ευρώ όπως διεξοδικά αναλύθηκαν στις προαναφερόμενες παραγράφους, θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν επενδύσεις, λειτουργικές λοιπές δαπάνες, αποζημίωση ειδικών συμβούλων και αντιμισθίας των αιρετών, μισθοδοσία υπαλλήλων, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών, πρόγραμμα δακοκτονίας, δαπάνες μεταφοράς μαθητών, έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό σε χωριστούς κωδικούς αριθμούς ανάλογα με το σκοπό της διάθεσής τους και διαμορφώνονται κατά κατηγορία και περιφερειακή ενότητα ως αναλύονται παρακάτω:

Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2018	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	1.353.189,99
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.095.038,65
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.138.165,50
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	1.251.657,86
Σ Υ Ν Ο Λ Α	4.838.052,00

Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2018	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	100.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	670.514,66
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	899.227,89
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	513.906,77
Σ Υ Ν Ο Λ Α	2.183.649,32

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του Προσωπικού της Περιφέρειας (Τακτικών & ΙΛΑΧ) έτους 2018	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	5.528.292,48
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	10.017.560,40
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.098.147,12

ΣΥΝΟΛΑ	19.644.000,00
---------------	----------------------

Για την κάλυψη της δαπάνης της αντιμισθίας των αιρετών έτους 2018	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	458.280,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	458.280,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2018	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	5.364.384,38
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	6.266.767,92
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.251.197,70
ΣΥΝΟΛΑ	15.882.350,00

Για την κάλυψη της δαπάνης των διατροφικών επιδομάτων των νεφροπαθών έτους 2018	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.209.080,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.998.240,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	918.756,00
ΣΥΝΟΛΑ	4.126.076,00

Για την εφαρμογή του προγράμματος ΟΣΔΕ	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	11.500,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.500,00
ΣΥΝΟΛΑ	16.000,00

Για την κάλυψη των δαπανών Δακοκτονίας	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	440.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	180.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	630.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	1.250.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ**48.398.407,32**

- Από λοιπά ίδια έσοδα.

Οι πόροι από λοιπά ίδια έσοδα έχουν προβλεφθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια, για τον προσδιορισμό των οποίων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και

ειδικότερα τα εισπραχθέντα έσοδα. Αφορούν τα τέλη αδείας και τέλη μεταβίβασης οχημάτων του άρθρου 27 του Ν.3220 , τα πρόστιμα των μικτών κλιμακίων ελέγχου οχημάτων του Ν.3446/2006, τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα στα οποία περιλαμβάνονται έσοδα από μισθώματα ακινήτων και οι τόκοι των τραπεζικών διαθεσίμων της Περιφέρειας, τα παράβολα για την έκδοση των αδειών άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011, τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από υπηρεσίες της Περιφέρειας και αποδίδονται κατά 50% σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΚΕΠΥΟ. Το ποσό το οποίο εγγράφεται στον προτεινόμενο προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 3.921.585,76 ευρώ. Εναρμονιζόμενοι με τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 23977 εγγράψαμε έσοδα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2016 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2017 και μέχρι του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2017 από την Οικονομική Επιτροπή, δηλαδή το μήνα Ιούνιο. Προς τούτο, σε υλοποίηση των διατάξεων της εγκυκλίου, έχουν συνταχθεί πίνακες ΟΜΑΔΑΣ Α' «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» και ΟΜΑΔΑΣ Β' «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» όπου υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της κάθε ομάδας από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της περιόδου Ιανουάριο έως Ιούνιο του έτους 2017 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016. Παρακάτω παρουσιάζονται συνολικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι δύο Πίνακες.

ΟΜΑΔΑ Α : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2016		Ποσά εκτέλεσης έτους 2017	Ποσά πρόβλεψη έτους 2018
	2016	1.1-30.6.2016	1.1-30.6.2017	
(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.				
(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	3.068.204,56	1.302.437,32	670.471,72	2.892.800,00
(3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	716.172,82	309.258,15	63.273,01	612.685,76
(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	475.892,91	218.795,08	194.735,67	410.000,00
(5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	329.147,20	292.186,01	2.866,61	6.100,00
(6000) Έκτακτα έσοδα μείον (6100) Επιχορηγήσεις μείον (6620) (Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων μείον (6300) Ασφαλιστικές εισφορές	20.182,24	17.190,55	973,41	0,00
(7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή	0,00	0,00	0,00	0,00

δανείων που χορηγήθηκαν				
ΣΥΝΟΛΑ	4.609.599, 73	2.139.867, 11	932.320, 42	3.921.585, 76
			-56,43%	-14,93%

ΟΜΑΔΑ Β : ΙΔΙΑ ΕΛΘΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2016		Ποσά εκτέλεση ς έτους 2017	Ποσά πρόβλεψη ς έτους 2018
(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	2016	1.1- 30.6.2016	1.1- 30.6.2017	
(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών <u>μείον</u> (8100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (8700) Έσοδα από Δάνεια <u>μείον</u> (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές <u>μείον</u> (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.950,16	950,40	0,00	0,00

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο, από τον ΠΙΝΑΚΑ Α' συνάγεται, ότι η απόδοση των εσόδων του εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούνιος) του έτους 2017 συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 είναι μειωμένη κατά 56,43%, οπότε το σύνολο των προβλεπομένων εγγεγραμμένων εσόδων στο οικονομικό έτος 2018 θα είναι τουλάχιστον το ποσό εκτέλεσης του έτους 2016. Τελικά εγγράφηκαν έσοδα μειωμένα κατά 14,93% από τα αντίστοιχα του έτους 2016, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της φθίνουσας πορείας που ακολουθούν τα τελευταία έτη τα συγκεκριμένα έσοδα. Αναφέρουμε ότι τα αντίστοιχα έσοδα κατά το έτος 2016 αυξήθηκαν κατά 14,20% από τα αντίστοιχα έσοδα του έτους 2015 (4.036.062,01 ευρώ), ενώ αυτά είχαν μειωθεί κατά 10,21% από τα έσοδα του έτους 2014 (4.494.996,00 ευρώ).

- Έσοδα για την υλοποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έχουν εκτιμηθεί αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2018. Σύμφωνα με το υπ' αριθμό 172764/928/21.7.2017 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού «Πρόβλεψη πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για κατάρτιση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δ.Ε. οικονομικού έτους 2018», κοινοποιήθηκαν πίνακες με τις προτεινόμενες πιστώσεις όλων των έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τα οποία φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υπόλογοι αφ' ενός οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, αφ' ετέρου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 «Εγγραφή των πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων υλοποίησης» της απόφασης υπ' αριθμό 23979/ΔΕ264/3.6.2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1367^{Β'}), κατά τη σύνταξη και την τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Σύμφωνα με την παράγραφο 4γ του άρθρου 80 του Ν.4270/2014 «Οι πιστώσεις των έργων των ΣΑΕΠ ύστερα από την ως άνω κατανομή, εγγράφονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων». Σε υλοποίηση των ανωτέρω εγγράφησαν συνολικές πιστώσεις εκτέλεσης έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 50.990.181,97, το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Προγράμματα τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογους τις τρεις Ενότητες και ειδικότερα, για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας προγράμματα εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ποσού 9.035.000,00 ευρώ, για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας προγράμματα εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ποσού 1.565.446,68 ευρώ, για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προγράμματα εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ποσού 4.250.000,00 ευρώ, β) Προγράμματα τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 25.169.880,01 ευρώ και έχουν εγγραφεί στον ενιαίο φορέα (00) που όπως αναφέρθηκε περιλαμβάνει δαπάνες που βαρύνουν όλη την Περιφέρεια, γ) για την εκτέλεση προγραμμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, εγγράφεται συνολικό ποσό 9.788.389,88 ευρώ και για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες.

Β. Τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά δάνεια.

Στο σκέλος των εσόδων έχει εγγραφεί το υπόλοιπο ποσό του δανείου της Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του επομένου έτους ποσού 85.775,75 ευρώ (ΚΑΕ:7000). Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί τα τοκοχρεολύσια των εξυπηρετούμενων συναφθέντων δανείων (το υπόλοιπο των οποίων μέχρι το τέλος του έτους (1.1.2017) θα ανέρχεται στο ποσό των 3.619.290,02) των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το σύνολο των τοκοχρεολυσίων επομένου έτους έχουν εγγραφεί στον ΚΑΕ:6000 σε ποσό 916.853,68 ευρώ. Ο επόμενο οικονομικό έτος δεν εγγράφεται η υποχρέωση αναδοχής χρέους της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης, το οποίο με την απόφαση 151/2013 του περιφερειακού Συμβουλίου επιβάρυνε την Περιφέρεια, διότι προωθείται η εξόφλησή του το τρέχον έτος. Τα παραπάνω αναλύονται ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Υποχρεώσεις Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας από τη λήψη δανείων

1. Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Ν. Χρυσόγελου ύψους τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ (352.164,00 €) με επιτόκιο 5,90 % & διάρκεια εξόφλησης του δανείου τα είκοσι (20) έτη με ημερομηνία έναρξης την 1^η Ιανουαρίου 2004 & λήξης την 31^η Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με την αριθ. 5595/2.12.2003 δανειακή σύμβαση η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση ανέρχεται στις 30.454,48 ευρώ με απευθείας μηνιαία παρακράτηση από το Ταμείο ύψους 2.768,59 ευρώ για τους έντεκα πρώτους μήνες κάθε έτους. Το υπόλοιπο προς εξόφληση δάνειο κατά την 01/01/2018 θα ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (182.726,88 ευρώ).

2. Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για αποκατάσταση του ως άνω κτιρίου ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ & πενήντα δύο λεπτών (1.128.853,52 ευρώ) με επιτόκιο 5,90 % & διάρκεια εξόφλησης τα δέκα (10) έτη με ημερομηνία έναρξης την 1^η Ιανουαρίου 2011 & λήξης την 31^η Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με την αριθ. 760/6.8.2010 δανειακή σύμβαση η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση ανέρχεται στις 152.649,20 ευρώ με απευθείας μηνιαία παρακράτηση από το Ταμείο ύψους 13.877,20 ευρώ για τους έντεκα πρώτους μήνες κάθε έτους. Το υπόλοιπο προς εξόφληση δάνειο κατά την 01/01/2018 θα ανέρχεται στο ποσό των Τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (457.947,60 ευρώ).

Το συνολικό υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας την 01/01/2017 ανέρχεται στο ποσό των : **640.674,48 ευρώ**.

Αναφορικά με το δάνειο αυτό που όπως προαναφέρθηκε έχει συνομολογηθεί για εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου των κληρονόμων Χρυσόγελου, το υπόλοιπο προς εκταμίευση το οποίο εγγράφεται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 ανέρχεται στο ποσό των **85.775,75 €**, όπως ο πίνακας που ακολουθεί.

Αρχικό ποσό Δανείου	Οικονομικό έτος	Ποσό εκταμίευσης	Υπόλοιπο προς εκταμίευση ανά έτος
1.128.853,52 ευρώ	2011	408.512,45	720.341,07
	2012	273.920,10	446.420,97
	2013	134.818,77	311.602,20
	2014	157.406,34	154.195,86
	2015	68.420,11	85.775,75
	2016	0,00	85.775,75
	2017	0,00	85.775,75

Η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση που θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το οικονομικό έτος 2018 , σύμφωνα με το Τ.Π.& Δανείων, αναλύεται ως εξής :

Α/Α	ΤΟΚΟΣ (ΚΑΕ 6119)	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ (ΚΑΕ 6121)	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ
1ο ΔΑΝΕΙΟ (ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ)	8.863,35	21.591,13	30.454,48
2ο ΔΑΝΕΙΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)	24.118,56	128.530,64	152.649,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ Π.Υ. 2018	32.981,91	150.121,57	183.103,68

Υποχρεώσεις Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας από τη λήψη δανείου

Με το από 1.7.1996, όπως τροποποιήθηκε με το από 15.5.1997, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Χρησιδανείου, το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – «Άγιος Ανδρέας» και η καταργημένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας συμφώνησαν τα παρακάτω:

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών έχει στην κατοχή του από κληροδοσία διώροφη οικία, η οποία ευρίσκεται στην Πάτρα επί των οδών Κανακάρη 183 & Βότση και με την υπ' αριθμό Δ1ΛΛΠ/Γ/1673/331111/17.7.1989 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίστηκε έργο τέχνης και κρίθηκε διατηρητέο.

Με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών παρεχώρησε τη χρήση του πιο πάνω ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα στην καταργημένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας αρχικά για 15 έτη, με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση και λειτουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο Αιμοδότης». Με την τροποποίηση του Συμφωνητικού, Ν. Α. Αχαΐας και κατ' επέκταση η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης του Α' ορόφου της οικίας, για τη στέγαση υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ενώ ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο Αιμοδότης» θα στεγαστεί και θα λειτουργεί στο ισόγειο της οικίας.

Επίσης συμφωνήθηκε ότι οι δύο συμβαλλόμενοι θα προβούν σε όλες τις ενέργειες ώστε το Νοσοκομείο να λάβει από το Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) επιχορηγήσεις που αναγκαιούν για την επισκευή του κτιρίου, τις οποίες θα εκτελούσε η Ν. Α. Αχαΐας, σε περίπτωση δε που απαιτηθεί η σύναψη δανείου από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ή τράπεζα, την εξόφληση αυτού θα αναλάμβανε η καταργημένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας.

Με την υπ' αριθμό 30 της 5^{ης} συνεδρίασης στις 19.3.1998 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συνολολόγηση δανείου από τράπεζα (Εθνική) ύψους 29.092.885 δρχ. (85.378.97 ευρώ) με εξόφληση δέκα πέντε (15) ετών από τη λήψη του.

Το δάνειο εξοφλείται με εξάμηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις ύψους 1.816,58 ευρώ και στις 1.1.2017 το υπόλοιπο θα είναι **23.615,54** ευρώ με ημερομηνία λήξης την 15.6.2024.

Υποχρεώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας από τη λήψη δανείου

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας με την αριθ. 56/2005 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ενέκρινε τη λήψη Δανείου από την Επενδυτική τράπεζα Ελλάδος Α.Ε (σήμερα Πειραιώς) και έλαβε δάνειο ύψους **7.880.000,00 ευρώ**, προκειμένου να πληρώσει έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο Νομαρχιακό πρόγραμμα επενδύσεων από πιστώσεις ΚΑΠ και του οποίου η αποπληρωμή λήγει την 4/10/2022.

2. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου που έχει αποπληρωθεί μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 4.629.500,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο άληκτο κεφάλαιο ανέρχεται στα **3.250.500,00 ευρώ**.

3. Η καταβολή των δόσεων γίνεται τμηματικά σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις την 4 Απριλίου και 4 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Η Α' εξαμηνιαία δόση του δανείου για το τρέχον έτος πληρώθηκε το μήνα Απρίλιο με το επιτόκιο να ανέρχεται στο 2,859% και αναλύεται ως εξής:

Κεφάλαιο	295.500,00 ευρώ
<u>Τόκοι</u>	<u>55.916,92 ευρώ</u>
Σύνολο	351.416,92 ευρώ

Την 4^η Οκτωβρίου τρέχοντος έτους 2017 θα πληρωθεί από την Π.Ε Ηλείας η Β' εξαμηνιαία δόση του δανείου που θα ανέλθει περίπου στο συνολικό ποσό των 342.740,33 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται το ποσό του κεφαλαίου 295.500,00 ευρώ καθώς και το ποσό των τόκων που θα ανέλθει περίπου στα 47.240,33 ευρώ.

Έτσι στο τέλος του τρέχοντος έτους το υπόλοιπο άληκτο κεφάλαιο του Δανείου της Ενότητας θα ανέλθει στο ποσό των **2.955.000,00 ευρώ**.

Οι τόκοι που αναλογούν και θα πληρωθούν μέχρι την αποπληρωμή του δανείου με σημερινό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 2,859% θα ανέλθουν περίπου στα **380.000,00 ευρώ**.

4. Σε κάθε καταβλητέα εξαμηνιαία δόση το ποσό του κεφαλαίου παραμένει το ίδιο, δηλ. 295.500,00 ευρώ. Η αναλογία του ποσού των τόκων εξαρτάται από το

Γ. Έξοδα.

- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση.

Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα προσαυξημένα κατά τα τυχόν ταμειακά υπόλοιπα και θα αναμορφώνονται με την τελική τους διαμόρφωση.

- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται:

➤ Δαπάνες για τη μισθοδοσία τακτικού προσωπικού, αιρετών, συμβούλων και αποσπασμένων (υποομάδα 0200) συνολικού ποσού 21.583.308,38 ευρώ, η οποία είναι μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη του έτους 2017 (21.900.386,59) κατά 1,47% και καταδεικνύει τις μεγάλες ανάγκες της Περιφέρειας σε προσωπικό και την εξεύρεση μερικής λύσης μεταξύ των αποσπασμένων. Επίσης για το επόμενο έτος οι δαπάνες τακτικής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ είναι κατά πολύ αυξημένες (πρόβλεψη μισθολογικής ωρίμανσης, μετατάξεων που ολοκληρώνονται το έτος 2018, πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του ΕΦΚΑ Ν.4387/2016, εξαίρεση περικοπής υπερβάλλουσας μείωσης με το άρθρο 99 του Ν.4483/2017), με αποτέλεσμα να μην επαρκεί πλέον η επιχορήγηση για την κάλυψη της τακτικής μισθοδοσίας μέσω των λειτουργικών ΚΑΠ, αλλά για το έτος 2018 υπήρξε ανάγκη συνδρομής αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων. Επιπρόσθετα δεν έχουν εγγραφεί δαπάνες, λόγω ανεπάρκειας κονδυλίων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στις διατάξεις του Ν.4440/2016 «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», για την πρόσληψη είκοσι ατόμων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

➤ Δαπάνες για την αποζημίωση του επί συμβάσει προσωπικού της Περιφέρειας (υποομάδα 0300), συνολικού ποσού 1.173.850,00 ευρώ, του οποίου οι αμοιβές έχουν προσδιορισθεί επί τη βάση του ορθολογισμού των εργασιακών αναγκών για την επάνδρωση υπηρεσιών με σημαντικό έργο, όπως Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (γεωπόνους), Διεύθυνση Κτηνιατρικής (κτηνιάτρους), Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του τομέα συντήρησης και τομέα εκτέλεσης έργων με εργάτες συντήρησης του οδικού δικτύου, οδηγούς αυτοκινήτων και χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων, της μαθητείας του ΟΑΕΔ, αποφοίτων ιδιωτικών ΙΕΚ, της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Τ.Ε.Ι., την κάλυψη νευραλγικών διοικητικών θέσεων και των ασκουμένων δικηγόρων. Η μισθοδοσία αυτών καλύπτεται πλήρως από τον προϋπολογισμό χωρίς να παρεμποδίζει άλλες δραστηριότητες και ανάγκες της Περιφέρειας, η οποία είναι αυξημένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη του έτους 2017 (1.042.216,00) κατά 12,63% και καταδεικνύει την προσπάθεια αφ' ενός συγκράτησης των δαπανών αυτών, αφ' ετέρου την ανάγκη κάλυψης των αυξημένων αναγκών σε νέο προσωπικό, με την προσφυγή σε σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

➤ Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» (ΦΕΚ 171^Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4089/2012(ΦΕΚ 206^Α') προβλέπεται μεταφορά και ανάληψη της αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες από 1.7.2013. Η Περιφέρεια έχει κινήσει ήδη τις απαραίτητες διαδικασίες (δημοπρατήσεις) για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών για την επόμενη τετραετία μέσω της διαδικασίας του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί συνολικό ποσό 22.360.632,48 ευρώ, το οποίο είναι ελάχιστο μειωμένο έναντι του διαμορφωθέντος ποσού έτους 2017 (22.571.368,75 ευρώ) κατά 0,94%. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους για τις οποίες δεν πρόκειται να πληρωθούν μέχρι τέλος του έτους 2017 και θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος 2018. Η ενέργεια αυτή έχει άμεση σχέση με την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων παρελθόντων ετών, την έγκαιρη αποπληρωμή των δικαιούχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της μεταφοράς μαθητών.

➤ Λοιπές λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας εκ των οποίων:

Δαπάνες των υποκατηγοριών :

- 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές», συνολικού ποσού 1.938.588,53 ευρώ αυξημένο κατά 33,84% από το αντίστοιχο διαμορφωμένο ποσό του έτους 2017 (1.448.415,71 ευρώ), στις οποίες περιλαμβάνεται α) η υπερωριακή απασχόληση, η οποία αποβλέπει στην αντιμετώπιση και μόνο εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας (ποσού 1.226.385,17 ευρώ) αυξημένο κατά 38,03% σε σχέση με το διαμορφωμένο ποσό του έτους 2017 (888.485,00 ευρώ), β) οι αμοιβές των συλλογικών οργάνων (ποσού 480.203,36 ευρώ) μειωμένο κατά 3,8% σε σχέση με το διαμορφωμένο ποσό του έτους 2017 (498.430,71 ευρώ) και γ) δαπάνη 135.000,00 ευρώ για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο (άρθρο 167 του Ν.4483/2017). Υπενθυμίζουμε ότι στο ποσό που εγγράφεται στο έτος 2018 για δαπάνη υπερωριών περιλαμβάνεται και αυξημένη πίστωση για την κάλυψη των δαπανών οι οποίες δεν θα εξοφληθούν στο τέλος του έτους και θα μεταφερθούν στο επόμενο ως δαπάνες παρελθόντων ετών.

- 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών», στις οποίες περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού, απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Περιφέρειας και των αιρετών οργάνων, ανέρχονται στο ποσό των 1.451.774,08 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 11,89% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2017 (1.647.711,56).

- 0800 «Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες», εκτός δαπάνης μεταφοράς μαθητών, στις οποίες περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, δαπάνες ύδρευσης, δαπάνη δημοσίων σχέσεων, δαπάνη συμμετοχή σε εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδόσεις, εκτυπώσεις, επισκευές συντηρήσεις κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως εξοπλισμού, δαπάνη εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, αμοιβές φυσικών προσώπων (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών), λοιπές ειδικές αμοιβές κ.λπ., ανέρχονται στο ποσό των 6.776.266,35 και είναι κατά πολύ μειωμένες 56,45% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2017 (12.003.517,04).

- 1000 «Προμήθειες» αναλωσίμων και κεφαλαιουχικών αγαθών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 4.096.634,41 ευρώ και είναι αυξημένες κατά 5,73% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2017 (3.874.605,18 ευρώ). Στην κατηγορία περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (παγίων υλικών) (υποομάδα 1700), για την οποία λαμβάνεται μέριμνα να πιέζεται σε όσο το δυνατόν χαμηλά επίπεδα δεδομένων των συνθηκών ανανέωσης παρωχημένου εξοπλισμού και διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων (για το 2018 εγγράφεται ποσό 1.411.223,33 ευρώ αυξημένο κατά 21,65% σε σχέση με το διαμορφωμένο αντίστοιχο ποσό του έτους 2017 (1.160.082,49 ευρώ).

➤ Δαπάνες για την εκτέλεση γενικών γεωργοκτηνοτροφικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ΟΣΔΕ, εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου και Δακοκτονίας και λοιπών δαπανών πολιτικής προστασίας κλπ. (ομάδα: 5000), ύψους 1.480.202,61 ευρώ, η οποία είναι μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη έτους 2017 (1.531.618,74 ευρώ) κατά 3,36% και καταδεικνύει την ανάγκη που διαμορφώνεται για την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων και την αδυναμία εκτέλεσής τους λόγω μειωμένης επιχορήγησης.

➤ Δαπάνες που αφορούν μεταβιβαστικές πληρωμές (ομάδα: 2000), για τις οποίες έχει λάβει αρμοδιότητα από την Κεντρική Κυβέρνηση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και επιχορηγείται κατά 100%, έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ύψους 5.925.817,68 ευρώ και είναι ελάχιστα αυξημένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη έτους 2017 (5.623.892,77) κατά 5,37%.

Δ. Επενδύσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση 23979/ΔΕ264/3.6.2013 στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ στους κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋπολογισμού εξόδων έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται με κύριο του έργου την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες επενδύσεων θα οριστικοποιηθούν μετά την έγκριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και την έκδοση των σχετικών συλλογικών αποφάσεων. Έχουν προβλεφθεί συνολικά 63.643.451,87 ευρώ εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος 43.814.014,43 ευρώ (ποσοστό 68,84%) αποτελούν έργα συγχρηματοδοτούμενα, 10.562.887,97 ευρώ για αναπτυξιακά διακρατικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 9.266.549,47 ευρώ για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης έργων των Κ.Α.Π. από το αντίστοιχο πρόγραμμα των περιφερειών, τα έργα που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα του 2012 χρηματοδοτήθηκαν και εκτελούνται από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων καθ' όλο το προηγούμενο και το τρέχον έτος και θα συνεχίζουν και το επόμενο έτος από το ταμειακό υπόλοιπο που θα προκύψει. Στο σκέλος των δαπανών και σε διακριτούς κωδικούς έχει εγγραφεί συνολικό ποσό 25.169.880,01 ευρώ για έργα που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, εκ των οποίων 14.650.000,00 ευρώ για εκτέλεση έργων εθνικού σκέλους και 10.519.880,01 αφορά εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

Ε. Ταμειακά Υπόλοιπα.

- Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου Ε' της Κ.Υ.Α. 25596 στον ΚΑΕ Τ100 σε κάθε φορέα και αναλύονται ανάλογα με τις υποχρεώσεις τις οποίες καλύπτουν. Τα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών συνυπολογίζονται με τη δυνατή ακρίβεια, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων και εγγράφονται χωριστά κατά περίπτωση στην ανακεφαλαίωση των εσόδων-εξόδων:
 - Για τη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη υποχρεώσεων που θα δημιουργηθούν εντός του έτους 2018 ή για τη χρηματοδότηση νέων έργων. Τα ποσά έχουν εγγραφεί στον Κωδικό Αριθμό Τ110 στο σκέλος των εσόδων, ενώ αντίστοιχα εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων στην ομάδα των Κ.Α. Εξόδων των Δημοσίων Επενδύσεων 9300-9400 με διάκριση (01).
 - Για την εξόφληση υποχρεώσεων ΠΟΕ γενικά που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και θα πληρωθούν το επόμενο (2018). Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ120, ο οποίος με τη σειρά του διακρίνεται σε δύο περιπτώσεις:
 - Για την εξόφληση υποχρεώσεων έργων ΠΟΕ χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ121 στο σκέλος των εσόδων, ενώ αντίστοιχα εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων με διάκριση (02).
 - Για την εξόφληση γενικών υποχρεώσεων ΠΟΕ λειτουργικών ή έργων εκτός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ122 στο σκέλος των εσόδων, ενώ αντίστοιχα εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων με διάκριση (02).
 - Για την εξόφληση υποχρεώσεων ειδικών δαπανών, των οποίων τα έσοδα προορίζονται για την κάλυψη ειδικευμένων περιπτώσεων (μεταβιβαστικές πληρωμές, γεωργοκτηνοτροφικά προγράμματα κλπ.), των οποίων είτε η εξόφληση δεν κατέστη δυνατή εντός των ορίων των αντίστοιχων οικονομικών ετών και αντίστοιχα εγγράφονται πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων με διάκριση (02), είτε επαρκούν για να καλύψουν αντίστοιχες υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν σε επόμενα έτη και αντίστοιχα εγγράφονται πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων με διάκριση (01). Τα ποσά αυτά εμφανίζονται στον Κωδικό Αριθμό Τ130.
 - Για την κάλυψη εν γένει δαπανών οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ140.
- (Στο παράρτημα του τεύχους του Προϋπολογισμού υπάρχει πίνακας με εκτενή ανάλυση του προβλεπόμενου ταμειακού υπολοίπου).
- Το ταμειακό υπόλοιπο (Τ100) των 28.111.060,20 ευρώ, το οποίο προβλέπεται ως αδιάθετο ποσό του τρέχοντος έτους και θα μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος 2018 εγγράφεται στον πίνακα Γ' (Ανακεφαλαίωση) χωριστά, με τις ενδείξεις α) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.» (Τ110) ποσό 7.625.486,92, ευρώ, β) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» (Τ120) ποσό 3.997.674,36 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών από έργα του Π.Δ.Ε.» ποσό 1.906.811,26 ευρώ και σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων

παρελθόντων οικονομικών ετών εκτός έργων του Π.Δ.Ε.» ποσό 2.090.863,10 ευρώ,
 γ) «Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» ποσό 7.714.638,00 ευρώ, δ) «Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών» ποσό 8.773.260,92 ευρώ .

Τέλος θα καταβληθεί για μια ακόμη φορά συνειδητά κάθε δυνατή προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών κυρίως δαπανών σε επίπεδα κατώτερα των προβλέψεων, ειδικά για την περίπτωση στην οποία δεν πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις των αντιστοίχων εσόδων από τα οποία καλύπτονται. Η Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας έχει την υποχρέωση της άμεσης αναμόρφωσης των πιστώσεων των οποίων οι επιχορηγήσεις ανακαλούνται, ματαιώνονται, ή μειώνονται για οποιοδήποτε λόγο, αποφεύγοντας τη δέσμευση και διενέργεια δαπανών για τις οποίες δεν αναμένονται αντίστοιχα έσοδα. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η όποια αυξητική διαφορά, μεταξύ των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προτεινόμενου προϋπολογισμού και των διαμορφωμένων πιστώσεων του τρέχοντος έτους του ιδίου προϋπολογισμού, οφείλεται στην οριστικοποίηση του αδιαθέτου υπολοίπου στις 31.12. και στην ενσωμάτωσή του στον προϋπολογισμό με τις σταδιακές αναμορφώσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση των πιστώσεων ειδικά των λειτουργικών δαπανών με μοναδικό στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της Περιφέρειας.

Στον παρακάτω πίνακα και για την άμεση και πληρέστερη κατανόηση των βασικών μεγεθών του υπό έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2018, παρουσιάζεται ένα συνοπτικό ισοζύγιο εσόδων και εξόδων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά σε €

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Από Κρατική Επιχορήγηση	1.179.262,80	Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων, αιρετών & εκτάκτων	22.757.158,38
Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	48.398.407,33	Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και αμοιβές αιρετών	1.938.588,53
Από Ύδια & Λοιπά Έσοδα	3.921.585,76	Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών	1.451.774,08
Από συναφθέντα δάνεια	85.775,75	Δαπάνες μεταφοράς μαθητών	22.360.632,48
Από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	50.990.181,97	Δαπάνες για πάσης φύσεως υπηρεσίες	6.776.266,35
Από Αδιάθετο Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	28.111.060,20	Φόροι - Τέλη	400.000,00
		Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων και παγίων υλικών	4.096.634,41
		Μεταβιβαστικές πληρωμές (διατροφικό, λειτουργικά προνοιακών ιδρυμάτων)	5.925.817,68

	Διάφορες δαπάνες (αγροτικών προγραμμάτων κλπ)	1.510.902,61	
	Δαπάνες απόσβεσης δανείων (Τόκοι-Χρεολύσια)	916.853,68	
	Δαπάνες επενδύσεων	63.643.451,87	
	Αποθεματικό	908.193,74	
ΣΥΝΟΛΑ	132.686.273,81	ΣΥΝΟΛΑ	132.686.273,81

Παρακάτω παρουσιάζεται ο συνοπτικός προϋπολογισμός όλης της περιφέρειας και των ενοτήτων ξεχωριστά καθώς και ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΔΡΑ)

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2018	Προβλέψεις για κλείσιμο 2017	Διαμόρφωση 2017	Απολογιστικά 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	28.500,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	28.500,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.911.470,00	1.911.470,00	1.911.470,00	1.701.522,71
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.911.470,00	1.911.470,00	1.911.470,00	1.701.522,77
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	1.911.470,00	1.911.470,00	1.911.470,00	1.701.522,77
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΑ:1)	5.000,00	0,00	0,00	7.433,93
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΑ :1)	5.000,00	0,00	0,00	7.433,93
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	400.000,00	376.500,00	376.500,00	461.391,54
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	400.000,00	376.500,00	376.500,00	461.391,54
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	8.000,00	8.000,00	15.310,41
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	8.000,00	8.000,00	8.543,67
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	6.766,74
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.169.880,01	31.874.620,93	31.937.620,93	24.879.490,26
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	25.169.880,01	31.874.620,93	31.937.620,93	24.879.490,26
	Γενικό Σύνολο :	27.486.350,01	34.170.590,93	34.262.090,93	27.065.148,85

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2018	Προβλέψεις για κλείσιμο 2017	Διαμόρφωση 2017	Απολογιστικά 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.559.650,00	2.247.686,82	2.589.610,82	1.399.609,72
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	782.600,00	706.800,00	846.370,00	586.694,69
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	201.500,00	152.000,00	162.800,00	70.041,40
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	470.750,00	362.000,00	365.000,00	270.088,02
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	345.000,00	384.410,00	402.760,00	170.763,14
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	744.800,00	628.976,82	797.680,82	287.022,47
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	15.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	565.700,00	283.936,74	323.586,74	160.151,10
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	83.000,00	60.103,00	70.253,00	50.013,63
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	88.000,00	69.000,00	80.000,00	40.543,37
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	10.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	65.000,00	52.000,00	55.000,00	41.357,57
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	87.200,00	50.333,74	62.333,74	26.652,06
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	227.000,00	44.500,00	46.000,00	1.584,47
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ	35.000,00	26.500,00	33.500,00	10.459,54
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.000,00	26.500,00	33.500,00	10.459,54
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	345.100,00	349.401,00	0,00
6100-6200	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	345.100,00	349.401,00	0,00

6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	135.100,00	135.100,00	0,00
6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	210.000,00	214.301,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.469.730,01	24.561.360,34	32.323.981,27	24.879.490,26
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	25.169.880,01	24.200.000,00	31.937.620,93	24.879.490,26
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	299.850,00	361.360,34	386.360,34	0,00
	Γενικό Σύνολο :	28.630.080,01	27.464.583,90	35.620.079,83	26.449.710,62

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	27.486.350,01	34.170.590,93	34.262.090,93	27.065.148,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	28.630.080,01	27.464.583,90	35.620.079,83	26.449.710,62
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-1.143.730,00	6.706.007,03	-1.357.988,90	615.438,23
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.143.730,00	1.357.988,90	1.357.988,90	565.294,93
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	377.500,00	335.710,34	335.710,34	-103.044,99
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	377.500,00	335.710,34	335.710,34	-103.044,90
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	64.500,00	58.000,00	58.000,00	494.549,21
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	701.730,00	964.278,56	964.278,56	173.790,71

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2018	Προβλέψεις για κλείσιμο 2017	Διαμόρφωση 2017	Απολογιστικά 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	652.762,80	846.000,00	897.200,00	442.547,33

0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	554.500,00	646.000,00	682.200,00	362.293,45
0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	98.262,80	25.000,00	25.000,00	80.253,88
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	175.000,00	190.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	21.949.981,71	21.712.592,40	21.712.592,40	21.513.476,01
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	21.949.981,71	21.712.592,40	21.712.592,40	21.513.476,01
1210-1240&1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.450.020,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.535.951,48
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	20.499.961,71	20.312.592,40	20.312.592,40	19.977.524,53
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	240.400,00	150.000,00	150.000,00	268.273,29
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	400,00	0,00	0,00	321,40
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	6.615,72
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΠΤΩΣΕΙΣ	240.000,00	150.000,00	150.000,00	261.336,17
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	50.000,00	50.000,00	11.275,77
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	50.000,00	50.000,00	11.275,77
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	500,00	500,00	286.949,25
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	222.589,06
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	500,00	500,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	64.360,19
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.056.324,50	5.056.324,50	5.056.324,50
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	5.056.324,50	5.056.324,50	5.056.324,50
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.121.465,40	12.220.978,08	14.680.539,81	6.850.749,50
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	10.066.465,40	9.689.778,08	10.547.148,02	6.121.456,07
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.055.000,00	2.531.200,00	4.133.391,79	729.293,43
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ.	2.055.000,00	2.531.200,00	4.133.391,79	729.293,43

	Δ.Ε.				
	Γενικό Σύνολο :	34.974.809,91	40.036.394,98	42.547.156,71	34.429.595,65

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2018	Προβλέψεις για κλείσιμο 2017	Διαμόρφωση 2017	Απολογιστικά 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	13.900,00	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	13.900,00	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.167.828,06	27.943.288,17	28.398.604,00	17.350.468,45
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.729.239,96	10.187.786,24	10.268.894,00	9.699.703,66
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔ. ΔΙΚ. (ΑΤΑ: 2)	416.350,00	381.539,78	416.916,00	187.117,02
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΤΑ:2)	422.850,00	282.082,17	316.298,75	172.999,72
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	355.550,00	399.760,00	454.190,00	209.603,60
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΠΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.088.838,10	16.564.119,98	16.842.305,25	6.987.084,61
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	155.000,00	128.000,00	100.000,00	93.959,84
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.367.000,00	905.679,26	1.305.349,77	419.388,01
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	113.000,00	98.334,36	114.684,36	61.428,24
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	26.000,00	36.850,68	43.350,68	128.179,88
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	170.000,00	109.598,00	171.986,73	71.348,83
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	271.500,00	10.000,00	260.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	185.500,00	170.500,00	180.500,00	83.938,44
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	172.500,00	181.700,00	185.328,00	49.500,93
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	428.500,00	298.696,22	349.500,00	24.991,69
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.965.496,19	2.693.596,17	2.890.355,28	2.383.104,95

2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	86.519,77
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	505.000,00	420.356,17	425.856,17	293.519,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	2.210.496,19	2.023.240,00	2.214.499,11	2.003.066,18
2730-2790	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα Κοινωνικής Πρόνοιας	212.256,19	25.000,00	216.259,11	24.410,36
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	300,00	500,00	7.036,99
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	300,00	500,00	7.036,99
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	53.500,00	71.605,00	97.155,00	43.841,94
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	44.000,00	61.555,00	84.155,00	43.241,94
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	9.500,00	10.050,00	13.000,00	600,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
6100-6200	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.890.092,54	13.450.571,35	21.228.259,41	6.004.809,26
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	11.916.465,40	9.814.980,56	13.722.990,87	5.889.221,33
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.144.129,05	920.584,00	2.322.660,30	40.126,94
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.829.498,09	2.715.006,79	5.182.608,24	75.460,99
	Γενικό Σύνολο :	44.447.866,79	45.068.673,11	53.937.873,46	26.212.282,76

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	34.974.809,91	40.036.394,98	42.547.156,71	34.429.595,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	44.447.866,79	45.068.673,11	53.937.873,46	26.212.282,76
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-9.473.056,88	-5.032.278,13	-11.390.716,75	8.217.312,89
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.473.056,88	11.390.716,75	11.390.716,75	16.899.386,47

T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	2.687.686,83	4.566.921,99	4.566.921,99	5.446.142,54
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	1.720.911,26	1.965.447,37	1.965.447,37	4.514.002,01
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	1.136.811,26	1.086.668,61	1.086.668,61	996.671,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	584.100,00	878.778,76	878.778,76	3.517.331,01
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.437.156,19	4.027.543,05	4.027.543,05	3.872.182,32
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.627.302,60	830.804,34	830.804,34	3.067.059,60

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2018	Προβλέψεις για κλείσιμο 2017	Διαμόρφωση 2017	Απολογιστικά 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	407.000,00	218.527,00	225.527,00	305.730,68
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	407.000,00	218.527,00	225.527,00	305.730,68
0200	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργαν. Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	15.127.810,17	14.111.422,21	14.432.916,03	14.649.550,87
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	15.127.810,17	14.111.422,21	14.432.916,03	14.649.550,87
1210-1240&1290	Εσοδο από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	809.000,00	940.000,00	810.260,00	879.968,63
1250	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	14.318.810,17	13.171.422,21	13.622.656,03	13.769.582,24
3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	129.585,76	46.996,48	226.000,00	166.344,42
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ	9.585,76	9.585,76	0,00	14.472,00

	<i>ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</i>				
3500	<i>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ</i>	120.000,00	37.410,72	186.000,00	151.872,42
3900	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ</i>	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4000	<i>Προσαυξήσεις, Προστιμα, Χρηματικές ποινες και παράβολα</i>	0,00	0,00	0,00	3.225,60
4200	<i>ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</i>	0,00	0,00	0,00	3.225,60
5000	<i>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</i>	0,00	0,00	0,00	16.477,19
5500	<i>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</i>	0,00	0,00	0,00	16.477,19
5600	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</i>	85.775,75	0,00	85.775,75	0,00
7100	<i>Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια</i>	85.775,75	0,00	85.775,75	0,00
9000	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</i>	6.302.742,51	7.767.527,51	14.381.343,67	4.625.862,59
9300-9400	<i>Επιχορηγήσεις απο τον Προϋπολογισμο Δημοσιων Επενδύσεων για επενδύσεις</i>	1.715.446,68	7.701.111,87	9.727.632,20	4.156.138,59
9900	<i>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</i>	4.587.295,83	66.415,64	4.653.711,47	469.724,00
9910	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.</i>	4.587.295,83	66.415,64	4.653.711,47	469.724,00
	Γενικό Σύνολο :	22.052.914,19	22.144.473,20	29.351.562,45	19.767.191,35

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2018	Προβλέψεις για κλείσιμο 2017	Διαμόρφωση 2017	Απολογιστικά 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	625.594,59	0,00	1.248.024,87	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	625.594,59	0,00	1.248.024,87	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	16.594.204,01	13.984.887,62	17.277.270,93	13.660.516,05
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	5.797.808,37	6.218.886,04	6.627.563,39	5.003.378,34
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών.	261.000,00	169.000,00	197.500,00	207.160,71
0500	Πρόσθετες & παρ/νες παροχ.πολ/κων υπαλ.,στρα/κών και οργ. Ελληνικής Αστυνομίας	560.888,53	213.421,56	445.516,96	185.214,86

0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	385.224,08	110.354,45	421.561,56	143.838,77
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.559.283,03	7.258.225,57	9.555.129,02	8.117.841,02
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	30.000,00	15.000,00	30.000,00	3.082,35
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.209.298,65	660.477,02	1.397.023,53	554.129,08
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	203.245,53	101.000,00	226.815,47	51.400,41
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	55.946,29	29.090,00	141.651,17	69.861,24
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	186.000,00	90.046,67	183.500,00	88.032,05
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ	17.000,00	15.000,00	27.000,00	23.129,09
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	302.000,00	204.565,14	261.500,00	211.367,15
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	70.974,40	73.999,96	111.974,40	40.844,26
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	374.132,43	146.775,25	444.582,49	69.494,88
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.912.065,49	1.486.000,00	1.732.015,49	1.494.941,75
2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	433.053,44	246.000,00	256.503,44	297.288,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.479.012,05	1.240.000,00	1.475.512,05	1.197.653,75
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	30.526,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	30.526,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	352.292,59	115.784,85	446.979,74	116.060,91
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	241.062,49	87.318,10	296.509,64	87.648,05
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	111.230,10	28.466,75	150.470,10	28.412,86
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	183.103,68	0,00	183.103,68	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	183.103,68	0,00	183.103,68	0,00
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	32.981,91	0,00	41.345,63	0,00
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	150.121,77	0,00	141.758,05	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.170.628,50	7.786.869,21	17.880.165,36	6.439.586,09
9300-9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.777.669,02	7.701.111,87	11.155.649,78	5.902.872,71

9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα εσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.805.663,65	19.341,70	1.644.613,52	493.179,97
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.587.295,83	66.415,64	5.079.902,06	43.533,41
	Γενικό Σύνολο :	29.047.187,51	24.034.018,70	40.164.583,60	22.295.759,88

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	22.052.914,19	22.144.473,20	29.351.562,45	19.767.191,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	29.047.187,51	24.034.018,70	40.164.583,60	22.295.759,88
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-6.994.273,32	-1.889.545,50	-10.813.021,15	-2.528.568,53
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	6.994.273,32	8.883.818,82	10.879.021,15	13.493.870,06
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	782.206,86	786.947,64	2.152.382,88	3.670.286,86
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	456.956,33	233.665,98	759.856,57	1.030.782,11
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	426.190,59	660.000,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	456.956,33	233.665,98	333.665,98	370.782,11
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.510.733,74	3.381.074,50	3.381.074,50	4.544.254,78
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.244.376,39	4.482.130,70	4.585.707,20	4.248.546,31

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2018	Προβλέψεις για κλείσιμο 2017	Διαμόρφωση 2017	Απολογιστικό 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	119.500,00	5.500,00	12.000,00	538.273,14
0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	119.500,00	5.500,00	5.500,00	84.073,13
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	6.500,00	428.601,43
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	25.598,58
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.301.945,4	10.989.529,5	11.669.131,1	11.895.296,0

	ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	5	5	1	3
1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	12.301.945,4 5	10.989.529,5 5	11.669.131,1 1	11.895.296,0 3
1210-1240&1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	633.780,00	560.580,00	610.000,00	652.284,45
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	11.668.165,4 5	10.428.949,5 5	11.059.131,1 1	11.243.011,5 8
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	237.500,00	235.700,00	175.000,00	274.121,18
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	400,00	400,00	0,00	440,00
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝ.κ ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.232,02
3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	235.600,00	233.800,00	173.500,00	270.449,16
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.100,00	6.100,00	0,00	10.598,65
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ ΤΡΙΤΩΝ	100,00	100,00	0,00	188,30
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	6.000,00	0,00	9.670,35
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	740,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	20.182,24
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	20.182,24
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.950,16
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.950,16
9000	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡ.ΧΡΗΣΗΣ	7.396.094,05	4.750.000,00	7.500.000,00	438.962,68
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.ΑΠΟ ΥΠ. ΑΝ/ΞΗΣ	4.250.000,00	3.250.000,00	6.000.000,00	124.305,68
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.146.094,05	1.500.000,00	1.500.000,00	314.657,00
9910	ΤΑΜ.ΥΠΟΛ.ΛΟΓ.ΕΠΙΧ.Δ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΦ 071)	3.146.094,05	1.500.000,00	1.500.000,00	314.657,00
	Γενικό Σύνολο :	20.061.139,5 0	15.986.829,5 5	19.356.131,1 1	13.180.384,0 8

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2018	Προβλέψεις για κλείσιμο 2017	Διαμόρφωση 2017	Απολογιστικά 2016
-----------------	-------------	-----------------	------------------------------	-----------------	-------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	282.599,15	0,00	26.119,86	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	282.599,15		26.119,86	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.362.737,75	9.408.379,05	12.694.629,90	9.132.901,84
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.273.660,05	4.038.399,05	4.157.559,20	3.830.043,77
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	295.000,00	116.000,00	265.000,00	100.743,41
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.	484.100,00	204.000,00	321.600,00	193.661,54
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΛΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤ.	366.000,00	105.800,00	369.200,00	77.437,60
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.743.977,70	4.753.680,00	7.379.770,70	4.763.018,34
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	200.000,00	190.500,00	201.500,00	167.997,18
1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	954.635,76	287.375,00	848.645,14	183.842,16
1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	146.500,00	53.525,00	138.500,00	16.592,07
1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΩΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	17.350,00	5.600,00	39.950,00	56.368,08
1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ.κ ΕΞ	140.000,00	43.500,00	112.500,00	32.424,79
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	6.694,86	2.000,00	5.695,14	1.845,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	155.000,00	56.000,00	150.500,00	49.274,71
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	107.500,00	14.850,00	81.500,00	5.056,15
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	381.590,90	111.900,00	320.000,00	22.281,36
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.048.256,00	996.522,00	1.001.522,00	929.574,67
2200	Επιχορ. σε Ν.Α	10.200,00	2.200,00	7.200,00	3.432,76
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κ ΝΠΙΔ	114.200,00	75.566,00	75.566,00	15.000,00
2700	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜ.κ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	923.856,00	918.756,00	918.756,00	911.141,91
3000	ΠΛΗΡ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡ, ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΕΣΟΔΑ	30.500,00	6.000,00	35.500,00	5.879,64
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10.000,00	1.000,00	11.500,00	1.818,30
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	20.500,00	5.000,00	24.000,00	4.061,34

5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.039.410,02	621.984,00	953.984,00	268.478,90
5100-5200	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤ.	1.013.910,02	606.484,00	927.484,00	268.128,26
5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	25.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5400	ΕΘΝ.ΣΥΜ/ΧΗ ΠΡΟΓΡ.ΕΠΙΔ. ΑΠΟ Ε.Ε	0,00	4.500,00	15.500,00	350,64
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	730.000,00	355.500,00	768.000,00	714.760,08
6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	730.000,00	355.500,00	768.000,00	714.760,08
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.000,00	60.000,00	168.000,00	123.760,08
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	600.000,00	295.500,00	600.000,00	591.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.113.000,82	4.448.605,76	14.228.406,77	2.133.651,22
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΝΤ-ΔΕ Κ' ΟΣΚ	4.950.000,00	1.710.000,00	7.350.000,00	893.870,11
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜ.ΠΡ.	5.016.906,77	2.128.000,00	4.678.406,77	1.239.300,99
9900	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.146.094,05	610.605,76	2.200.000,00	480,12
	Γενικό Σύνολο :	30.561.139,50	16.124.365,81	30.556.807,67	13.369.088,51

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	20.061.139,50	15.986.829,55	19.356.131,11	13.180.384,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	30.561.139,50	16.124.365,81	30.556.807,67	13.369.088,51
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	- 10.500.000,00	-137.536,26	- 11.200.676,56	-188.704,43
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	10.500.000,00	10.637.536,26	11.200.676,56	10.790.654,03
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	4.155.593,23	4.000.000,00	4.900.000,00	6.081.576,23
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	1.442.306,77	2.961.983,33	3.053.876,56	1.215.000,00
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	770.000,00	700.000,00	900.000,00	150.000,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	672.306,77	2.261.983,33	2.153.876,56	1.065.000,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.702.248,07	202.248,07	0,00	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.199.851,93	3.473.304,86	3.246.800,00	3.494.077,80

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2018	Προβλέψεις για κλείσιμο 2017	Διαμόρφωση 2017	Απολογιστικά 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.179.262,80	1.070.027,00	1.163.227,00	1.286.551,15
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	1.081.000,00	870.027,00	941.727,00	752.097,26
0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	98.262,80	25.000,00	31.500,00	508.855,31
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	175.000,00	190.000,00	25.598,58
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	51.291.207,33	48.725.014,16	49.726.109,54	49.759.845,68
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	51.291.207,33	48.725.014,16	49.726.109,54	49.759.845,68
1210-1240&1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	2.892.800,00	2.900.580,00	2.820.260,00	3.068.204,56
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	48.398.407,33	45.824.434,16	46.905.849,54	46.691.641,12
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	612.485,76	432.696,48	551.000,00	716.172,82
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	800,00	400,00	0,00	761,40
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινητής περιουσίας	11.085,76	11.085,76	1.500,00	24.319,74
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	600.600,00	421.210,72	509.500,00	691.091,68
3900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	410.000,00	426.500,00	426.500,00	475.892,91
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	410.000,00	426.500,00	426.500,00	475.892,91
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.300,00	14.600,00	8.500,00	329.335,50
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	8.000,00	8.000,00	231.132,73
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	300,00	600,00	500,00	188,30
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	6.000,00	0,00	90.507,73
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ	0,00	0,00	0,00	7.506,74

	ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.056.324,50	5.056.324,50	5.076.506,74
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	5.056.324,50	5.056.324,50	5.056.324,50
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	20.182,24
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	85.775,75	0,00	85.775,75	0,00
7100	Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	85.775,75	0,00	85.775,75	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.950,16
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.950,16
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.990.181,97	56.613.126,52	68.499.504,41	36.795.065,03
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	41.201.792,09	52.515.510,88	58.212.401,15	35.281.390,60
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.788.389,88	4.097.615,64	10.287.103,26	1.513.674,43
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	9.788.389,88	4.097.615,64	10.287.103,26	1.513.674,43
	Γενικό Σύνολο :	104.575.213,61	112.338.288,66	125.516.941,20	94.442.319,99

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2018	Προβλέψεις για κλείσιμο 2017	Διαμόρφωση 2017	Απολογιστικά 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	908.193,74	0,00	1.288.044,73	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	908.193,74	0,00	1.288.044,73	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.684.419,82	53.584.241,66	60.960.115,65	41.543.496,06
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	21.583.308,38	21.151.871,33	21.900.386,59	19.119.820,46
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	1.173.850,00	818.539,78	1.042.216,00	565.062,54
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.938.588,53	1.061.503,73	1.448.415,71	821.964,14
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	1.451.774,08	1.000.324,45	1.647.711,56	601.643,11
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.136.898,83	29.205.002,37	34.574.885,79	20.154.966,44

0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	400.000,00	347.000,00	346.500,00	280.039,37
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.096.634,41	2.137.468,02	3.874.605,18	1.317.510,35
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	545.745,53	312.962,36	550.252,83	179.434,35
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	104.796,29	75.040,68	229.951,85	254.409,20
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	584.000,00	312.144,67	547.986,73	232.349,04
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	305.194,86	31.500,00	297.695,14	24.974,09
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	707.500,00	483.065,14	647.500,00	385.937,87
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	438.174,40	320.883,70	441.136,14	122.053,40
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.411.223,33	601.871,47	1.160.082,49	118.352,40
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.925.817,68	5.176.118,17	5.623.892,77	4.807.621,37
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.	10.200,00	2.200,00	7.200,00	3.432,76
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ,ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	86.519,77
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.052.253,44	741.922,17	757.925,61	605.807,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	4.613.364,24	4.181.996,00	4.608.767,16	4.111.861,84
2730- 2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	212.256,19	25.000,00	216.259,11	24.410,36
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	30.700,00	6.300,00	36.000,00	43.442,63
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10.000,00	1.000,00	11.500,00	32.344,30
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	20.700,00	5.300,00	24.500,00	11.098,33

5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	1.480.202,61	835.873,85	1.531.618,74	438.841,29
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.333.972,51	781.857,10	1.341.648,64	409.477,79
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	146.230,10	49.516,75	174.470,10	29.012,86
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ Ε.Ε.	0,00	4.500,00	15.500,00	350,64
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	916.853,68	704.233,16	1.304.254,68	718.393,24
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	916.853,68	704.233,16	1.304.254,68	718.393,24
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	162.981,91	195.100,00	344.445,63	123.760,08
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	753.871,77	509.133,16	959.809,05	594.633,16
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	63.643.451,87	50.247.406,66	85.660.812,81	39.457.536,83
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	43.814.014,43	43.426.092,43	64.166.261,58	37.565.454,41
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	9.266.549,47	3.429.286,04	9.032.040,93	1.772.607,90
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.562.887,97	3.392.028,19	12.462.510,30	119.474,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	132.686.273,81	112.691.641,52	160.279.344,56	88.326.841,77

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	104.575.213,61	112.338.288,66	125.516.941,20	94.442.319,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	132.686.273,81	112.691.641,52	160.279.344,56	88.326.841,77
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-28.111.060,20	-353.352,86	-34.762.403,36	6.115.478,16
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	28.111.060,20	32.270.060,73	34.828.403,36	41.749.205,49
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	7.625.486,92	9.353.869,63	11.619.304,87	15.198.005,63
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	3.997.674,36	5.496.807,02	6.114.890,84	6.656.739,13
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	1.906.811,26	1.786.668,61	2.412.859,20	1.806.671,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	2.090.863,10	3.710.138,41	3.702.031,64	4.850.068,22
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.714.638,00	7.668.865,62	7.466.617,55	8.910.986,31

<i>Τ140</i>	<i>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΑΠΑΝΩΝ</i>	<i>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ</i>	<i>8.773.260,92</i>	<i>9.750.518,46</i>	<i>9.627.590,10</i>	<i>10.983.474,42</i>
-------------	---	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
 - την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
 - την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
 - την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
 - την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 - την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
 - την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017),
 - την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής

Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017),

- την υπ' αρ.πρωτ.:237808/9022/31.8.2017 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την κατάρτιση του συνημμένου σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2018, το οποίο μαζί με την Εισηγητική Έκθεση εισάγει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής, κος Κων/νος Γαβριηλίδης.

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής, κ.Σύρμος Γεώργιος

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή